UCHWAŁA NR XXX/260/2020

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, Dz. U z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2020-2031 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, kwoty długu o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/260/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	50 398 588,15	50 050 594,06	8 201 795,00	139 205,72	11 792 853,00	17 250 806,03	12 665 934,31	7 910 037,37	347 994,09	148 123,94	199 870,15
Wykonanie 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	13 128 763,00	17 091 235,78	12 765 819,19	7 929 873,56	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
Plan 3 kw. 2019	61 821 239,10	52 756 848,14	9 768 505,00	133 000,00	12 796 803,00	16 687 084,11	13 371 456,03	8 050 000,00	9 064 390,96	109 000,00	8 955 390,96
Wykonanie 2019	62 957 522,05	56 957 986,52	9 860 847,00	339 972,92	13 317 104,00	20 362 700,73	13 077 361,87	7 884 309,22	5 999 535,53	154 876,98	5 805 737,80
2020	75 155 757,78	59 653 530,45	10 236 592,00	143 000,00	13 839 152,00	21 382 680,18	14 052 106,27	8 170 000,00	15 502 227,33	327 000,00	15 173 727,33
2021	68 118 397,11	64 248 148,00	10 871 000,00	152 000,00	14 095 000,00	21 220 982,00	17 909 166,00	8 367 000,00	3 870 249,11	0,00	3 870 249,11
2022	75 202 920,60	66 628 912,00	11 522 000,00	162 000,00	14 448 000,00	22 241 746,00	18 255 166,00	8 577 000,00	8 574 008,60	500 000,00	8 074 008,60
2023	69 816 166,00	67 816 166,00	12 188 000,00	172 000,00	14 795 000,00	22 066 000,00	18 595 166,00	8 783 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	69 764 070,00	69 764 070,00	12 868 000,00	182 000,00	15 151 000,00	22 596 000,00	18 967 070,00	8 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 816 400,00	71 816 400,00	13 586 000,00	193 000,00	15 530 000,00	23 161 000,00	19 346 400,00	9 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 941 300,00	73 941 300,00	14 344 000,00	204 000,00	15 919 000,00	23 741 000,00	19 733 300,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 139 966,00	76 139 966,00	15 144 000,00	216 000,00	16 317 000,00	24 335 000,00	20 127 966,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 400 500,00	78 400 500,00	15 973 000,00	228 000,00	16 725 000,00	24 944 000,00	20 530 500,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 725 100,00	80 725 100,00	16 831 000,00	241 000,00	17 144 000,00	25 568 000,00	20 941 100,00	10 179 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 109 000,00	83 109 000,00	17 718 000,00	254 000,00	17 573 000,00	26 208 000,00	21 356 000,00	10 434 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	85 580 200,00	85 580 200,00	18 652 000,00	268 000,00	18 013 000,00	26 864 000,00	21 783 200,00	10 695 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 412 457,86	45 186 619,98	15 879 980,35	0,00	0,00	403 600,62	0,00	99 122,40	0,00	2 225 837,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	17 013 336,42	0,00	0,00	379 466,98	261,15	0,00	0,00	15 908 307,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	69 854 615,46	49 061 425,14	18 329 613,43	32 000,00	0,00	600 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20 793 190,32	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 262 857,59	51 026 436,75	17 926 125,37	0,00	0,00	489 280,68	1 667,34	0,00	0,00	17 236 420,84	17 236 420,84	225 839,80
2020	78 548 594,12	57 828 716,82	20 073 870,59	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	20 719 877,30	20 719 877,30	1 055 000,00
2021	69 875 770,55	59 275 292,42	20 549 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 478,13	10 600 478,13	0,00
2022	72 140 223,04	60 020 954,49	21 063 000,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	12 119 268,55	12 119 268,55	0,00
2023	66 932 186,99	62 412 391,99	21 569 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	4 519 795,00	4 519 795,00	0,00
2024	66 207 808,44	64 728 427,00	22 221 000,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 381,44	1 479 381,44	0,00
2025	68 312 665,37	66 304 079,00	22 914 000,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	2 008 586,37	2 008 586,37	0,00
2026	70 808 706,04	68 167 400,00	23 632 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	2 641 306,04	2 641 306,04	0,00
2027	72 941 492,04	70 046 196,00	24 376 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 296,04	2 895 296,04	0,00
2028	75 243 408,98	72 023 474,94	25 141 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	3 219 934,04	3 219 934,04	0,00
2029	77 425 100,00	73 951 900,00	25 928 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 200,00	3 473 200,00	0,00
2030	79 709 000,00	75 963 000,00	26 738 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00
2031	82 280 200,00	78 053 500,00	27 576 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 700,00	4 226 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 986 130,29	0,00	2 736 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 402,18	0,00
Wykonanie 2018	-9 293 093,90	0,00	12 383 409,45	9 095 387,62	9 095 387,62	0,00	0,00	3 288 021,83	197 706,28
Plan 3 kw. 2019	-8 033 376,36	0,00	11 134 544,98	10 685 907,62	7 959 310,62	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
Wykonanie 2019	-5 305 335,54	0,00	10 041 476,63	9 592 839,27	4 856 698,18	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
2020	-3 392 836,34	0,00	10 696 311,48	9 115 807,01	3 874 854,09	93 543,47	93 543,47	1 486 961,00	1 327 036,00
2021	-1 757 373,44	0,00	4 554 468,00	4 500 000,00	1 757 373,44	0,00	0,00	54 468,00	0,00
2022	3 062 697,56	3 062 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 883 979,01	2 883 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 556 261,56	3 556 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 503 734,63	3 503 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 678,19	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 168,62	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 168,62	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 475,14	7 303 475,14	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 094,56	2 797 094,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 697,56	3 062 697,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 979,01	2 883 979,01	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 261,56	3 556 261,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 734,63	3 503 734,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 593,96	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 473,96	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 091,02	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 034 214,31	0,00	4 863 974,08	7 600 376,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 487 923,74	0,00	4 584 430,05	7 872 451,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 072 662,74	0,00	3 695 423,00	4 144 060,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 979 594,39	0,00	5 931 549,77	6 380 187,13
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 791 926,26	0,00	1 824 813,63	3 405 318,10
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 494 831,70	0,00	4 972 855,58	5 027 323,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 432 134,14	0,00	6 607 957,51	6 607 957,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 548 155,13	0,00	5 403 774,01	5 403 774,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 991 893,57	0,00	5 035 643,00	5 035 643,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 488 158,94	0,00	5 512 321,00	5 512 321,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 355 564,98	0,00	5 773 900,00	5 773 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 157 091,02	0,00	6 093 770,00	6 093 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 377 025,06	6 377 025,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 773 200,00	6 773 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	7 146 000,00	7 146 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 700,00	7 526 700,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,97%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,19%	17,61%	x	x	x	x
2020	20,86%	6,03%	6,88%	14,56%	16,68%	NIE	NIE
2021	8,18%	13,62%	13,62%	11,22%	13,33%	TAK	TAK
2022	8,49%	17,26%	18,39%	10,59%	12,70%	TAK	TAK
2023	7,67%	13,18%	17,55%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	8,72%	11,85%	11,85%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2025	8,20%	12,32%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2026	7,07%	12,33%	x	12,18%	13,06%	TAK	TAK
2027	6,85%	12,44%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	6,44%	12,46%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2029	6,36%	12,66%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2030	6,19%	12,78%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2031	5,69%	12,89%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	158 500,00	158 500,00	158 500,00	105 036,25	0,00	105 036,25	293 969,70	293 969,70	250 983,07
Wykonanie 2018	388 831,14	388 831,14	384 362,48	83 906,85	0,00	83 906,85	603 434,68	603 434,68	515 908,29
Plan 3 kw. 2019	1 326 006,73	1 326 006,73	1 242 110,14	8 060 020,08	7 194 630,08	7 194 630,08	986 291,35	986 291,35	864 607,24
Wykonanie 2019	1 012 007,26	1 012 007,26	929 233,22	5 430 142,69	5 430 142,69	4 785 817,73	880 303,68	880 303,68	780 257,69
2020	682 319,87	682 319,87	650 354,17	8 674 419,03	8 674 419,03	8 291 589,96	484 371,99	484 371,99	438 459,07
2021	101 589,32	101 589,32	95 000,48	0,00	0,00	0,00	266 586,18	266 586,18	67 604,18
2022	18 122,58	18 122,58	17 157,93	0,00	0,00	0,00	366 795,58	366 795,58	17 157,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	384 759,26	0,00	6 771,10	2 102 533,82	1 369 992,25	732 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 383 498,75	0,00	850 888,08	15 884 680,04	1 799 849,26	14 084 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 037 021,83	8 347 260,98	8 347 260,98	21 316 267,59	2 358 288,12	18 957 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 805 044,37	11 805 044,37	7 926 145,60	17 133 297,47	2 142 605,63	14 990 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 468 532,01	5 468 532,01	4 259 102,37	14 764 279,19	1 932 467,99	12 831 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 600 478,13	0,00	0,00	12 498 200,31	4 397 722,18	8 100 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 119 268,55	0,00	0,00	16 614 507,13	4 495 238,58	12 119 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 519 795,00	0,00	0,00	8 610 961,00	4 091 166,00	4 519 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X]	Wydatki zmniejszające dług [X]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [X]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [X]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [X]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 941 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	5 043 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 497 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 762 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 583 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 716 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 503 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 482 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 548 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 457 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/260/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 .października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 691 627,63	14 764 279,19	12 498 200,31	16 614 507,13	8 610 961,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 682 400,07	1 932 467,99	4 397 722,18	4 495 238,58	4 091 166,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 009 227,56	12 831 811,20	8 100 478,13	12 119 268,55	4 519 795,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240,z późn.zm), z tego:				28 911 273,03	5 952 904,00	4 819 820,43	9 865 629,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 810 347,83	484 371,99	266 586,18	366 795,58	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	211 639,23	78 381,66	67 604,18	19 922,58	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły nowych horyzontów - Rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2020	1 052 853,60	405 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	545 855,00	0,00	198 982,00	346 873,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 100 925,20	5 468 532,01	4 553 234,25	9 498 833,64	0,00	0,00
1.1.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	18 572 299,94	4 520 232,05	4 553 234,25	9 498 833,64	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2020	2 940 737,35	944 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I - Poprawa odbioru wody i ścieków	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2020	5 587 887,91	3 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 780 354,60	8 811 375,19	7 678 379,88	6 748 877,91	8 610 961,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 872 052,24	1 448 096,00	4 131 136,00	4 128 443,00	4 091 166,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2015	2020	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2023	19 621 805,24	1 448 096,00	4 091 166,00	4 091 166,00	4 091 166,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 609,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 209 952,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 656,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 108,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 207,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 981,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 370,82
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 855,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 901,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 850,52
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 050,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248 500,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 745,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 498,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	77 247,00	0,00	39 970,00	37 277,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 908 302,36	7 363 279,19	3 547 243,88	2 620 434,91	4 519 795,00	0,00
1.3.2.1	Gospodarka wodno ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2023	12 977 926,28	1 058 153,37	1 047 243,88	2 620 434,91	4 519 795,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, Gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	5 598 478,60	3 082 997,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2020	47 700,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy - Odtworzenie historycznego wyglądu parku	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2020	1 702 128,64	653 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica: Etap I- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2020	1 128 691,35	674 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką 716, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski - Budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką 716, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski	MOSZCZENICA	2017	2020	111 685,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Raciborowice, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2020	1 463 104,97	1 448 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław - Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2020	102 325,70	102 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica - Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2020	776 261,82	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 247,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 755,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 761,58
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 460,21
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 014,49
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg Nr XXX/260/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2020 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 15 października 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dochody ogółem	75.155.757,78	w tym	dochody bieżące	59.653.530,45
Wydatki ogółem	78.548.594,12	w tym	wydatki bieżące	57.828.716,82
Wynik budżetu	- 3.392.836,34		różnica	1.824.813,63

Dochody w kwocie 1.902.597,22 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wprowadzono wolne środki z 2019 roku w wysokości 1.486.961 zł w tym na pokrycie deficytu 1.327.036 złn na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 159.925 zł. Tym samym zwiększono przychody budżetu zkwoty 9.209.350,48 zł do kwoty 10.696.311,48 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 54.468 zł wprowadzono jako wolne środki w 2021 roku na spłatę pożyczki zaciągniętej wg umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 311/OA/PD/2020 w formie pozyczki i dotacji z dnia 18.09.2020 roku na zadanie pn. "Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego".

Planowany deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 1.902.597,22 zł wynosi 5.295.433,56 zł i zostanie on pokryty z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.259.047,08 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.615.807,01 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 67.272,00 zł, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 26.271,47 zł, z wolnych środków 2019 roku - 1.327.036 zł.

Zwiększono rozchody budżetu z kwoty 7.143.550,14 zł do kwoty 7.303.475,14 zł, czyli o 159.925 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciadniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz skorygowano rozchody w latach następnych. Tym samym zmieniono kwotę długu. Dług na 31 grudnia 2020 roku wynosi 30.791.926,26 zł.

Zmiany w dochodach wynikają m. in. ze zmian dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - tym samym zmieniają się wydatki bieżące i majątkowe.

W dochodach i wydatkach w latach 2021-2023 uwzględniono odpady komunalne, a w latach następnych zwiększono dochody o 2% do 2031 roku.

Przedsięwzięcia

W wydatkach bieżących wprowadzono zadanie pn. "Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" na lata 2021-2022 z łącznymi nakładami 623.102 zł, z limitem na rok 2021 - 238.952 zł, z limitem na rok 2022 - 384.150 zł.

Wprowadzono "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica na lata 2021 -2023 - łączne nakłady finansowe - 12.273.498 zł z limitem na rok 2021 - 4.091.166 zł, z limitem na rok 2022 - 4.091.166 zł, z limitem na rok 2023 - 4.091.166 zł.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. Różnica między kol. 5.1 a 10.6 wynika z tego, że dalsze umowy wynikające z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będą podpisane w terminie późniejszym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska